

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



BALANCE GENERAL NICSP
01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUESTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019	Código	NOMBRE CUESTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	5.258.378.159	1.364.545.501		CORRIENTE	4.662.858.526	369.106.761
11	EFFECTIVO	1.423.760.582	841.727.947	24	CUENTAS POR PAGAR	539.348.871	54.825.372
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	3.056.000
1110	Bancos y corporaciones	745.789.075	838.727.947	2407	Recursos a favor de terceros	480.228.668	7.411.332
1132	Efectivo de Uso Restringido	674.971.507	-	2424	Descuentos de Nómina	48.454.479	35.897.448
13	CUENTAS POR COBRAR	3.834.617.577	522.817.554	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	10.664.836	8.321.426
1311	Cuota de fiscalizacion y autitaje	149.595.187	96.590.458	2490	Otras cuentas por Pagar	888	139.166
1337	Otras transferencias	425.496.471	425.695.782				
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.259.525.919	531.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	345.504.677	-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	345.504.677	-
	NO CORRIENTE	1.215.529.673	1.279.407.239				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.086.697.420	1.144.144.563	27	PROVISIONES	315.160.460	314.281.389
1605	Terrenos	357.369.808	-	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	314.281.389
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	733.611.058	29	OTROS PASIVOS	3.462.844.518	-
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.462.844.518	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	20.152.161				-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	326.740.732		TOTAL PASIVO	4.662.858.526	369.106.761
1670	Equipos de comunicación y computación	419.267.346	458.482.915				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110		PATRIMONIO	1.811.049.306	2.274.845.979
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800				
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.811.049.306	2.274.845.979
1685	Depreciación acumulada	(800.975.941)	(805.561.634)				
19	OTROS ACTIVOS	128.832.253	135.262.676	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.495.470	455.710	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(209.452.713)	504.336.260
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	6.851.759	3110	Resultado del Ejercicio	1.175.126.897	924.084.177
1970	Intangibles	130.171.244	130.171.244	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco		1.050.420
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(2.834.461)	(2.216.037)				
	TOTAL ACTIVO	6.473.907.832	2.643.952.740		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.473.907.832	2.643.952.740
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.764.809.013	2.819.786.203
8315	Bienes y Derechos Retirados	-		9120	Litigios y Demandas	2.764.809.013	2.819.786.203
89	DEUDORAS POR CONTRA	-		93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	580.455.083
8915	Deudoras de control por Contra	-		9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	580.455.083
				9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.764.809.013)	(3.400.241.286)
				9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.764.809.013)	(2.819.786.203)
				9915	Acreedoras de control por el contra	-	(580.455.083)

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

